

## Til aksjonærene i Client Computing Europe ASA

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Client Computing Europe ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Skolmar 32 C i Sandefjord, **tirsdag den 9. Juni 2009 kl. 13.00.**

#### Styret har fastsatt følgende forslag til dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder J. Arthur Olafsen og registrering av fremmøtte aksjonærer.
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Styrets erklæring om lederlønnfastsettelse samt rådgivende avstemning (denne er tatt inn i note 2 i årsrapporten)
5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern pr. 31.12.2008, herunder disponering av årets resultat i morselskapet.
6. Fastsettelse og godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2009
7. Godkjenning av revisors honorar for 2008.

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 3. juni 2009. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Årsrapport med årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2008 er vedlagt denne innkalling. Vedlagt følger også styrets forslag til beslutning i sakene 4-7.

Sandefjord, 22. mai 2009  
For styret i Client Computing Europe ASA

John Arthur Olafsen  
Styrets leder  
(sign.)

**Sak 4:**

**Styrets erklæring om lederlønnfastsettelse samt rådgivende avstemning**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:

*"Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsår.*

*Generalforsamlingen vedtok med bindende virkning styrets retningslinjer for anvendelse av opsjoner og godtgjørelse knyttet til aksjer eller kursutvikling i selskapet mot ansatte"*

**Sak 5:**

**Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern pr. 31.12.2008, herunder disponering av årets resultat i morselskapet**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:

*"Årsregnskapet og årsberetningen for 2008, herunder disponering av årets overskudd, godkjennes"*

**Sak 6:**

**Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning om honorar for regnskapsåret 2009:

*"Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2009 fastsettes slik:*

*Styrets leder godtgjøres med NOK 100 000,- pr år*

*Styrets øvrige medlemmer godtgjøres med NOK 70 000,- pr år*

*Godtgjørelse gis for deler av året dersom et styremedlem fratrer eller tiltrer i løpet av regnskapsåret."*

**Sak 7:**

**Godkjennelse av revisors honorar for 2008**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:

*"Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2008 godkjennes etter regning"*